

山东泰鹏环保材料股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

1、第一次募集资金：公司于 2015 年 7 月向特定投资者定向发行人民币普通股股票 300 万股，发行价格为每股 2.00 元人民币，募集资金总额 600.00 万元。上述资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2015]第 3061 号验资报告审验；此次股票发行事项经山东德衡律师事务所核查并出具《股票发行合法合规的法律意见书》。

2、第二次募集资金：公司于 2017 年 4 月份向特定投资者定向发行人民币普通股股票 727 万股，发行价格为每股 4.00 元人民币，募集资金总额 2908.00 万元。上述资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]3699 号验资报告审验；此次股票发行事项经山东德衡律师事务所核查并出具《股票发行合法合规的法律意见书》。

公司自挂牌以来共募集资金两次，募集资金总额为 3508.00 万元，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 12 日经第一届董事会第二十次会议审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；2016 年 9 月 13 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 29 日相关议案经 2016 年第九次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2015 年第一次 股票发行	中国建设银行股份 有限公司肥城支行	37001696308050002308	0.00
2017 年第一次 股票发行	中国建设银行股份 有限公司肥城支行	37050169630800000223	7,193.26
合计			7,193.26

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 3,508.00 万元，以前年度累计已使用募集资金 35,092,557.60 万元，（以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

净值为 20,099.55 元)；2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 7,193.26 元（包括收到银行存款利息 11.31 元、扣除银行手续费 360.00 元后的净额）。

募集资金使用情况对照表人民币：元

募集资金使用用途	以前年度累计使用额	本年度使用额	募集资金余额
1、补充流动资金			
支付电费	991,587.33	-	
支付原料款	6,432,772.97	-	
支付职工薪酬	689,173.87	-	
支付住房公积金	63,562.00	-	
支付借款利息	101,008.33	-	
2、偿还银行借款	26,814,453.10	-	
合计	35,092,557.60	-	7,193.26

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规

公告编号：2018-025

和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

2018年8月23日